

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по подаче пожарно-питьевой воды  
 Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"  
 за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДАРЕМ Приказом № 250-ОД от 29.11.2016 г.	оперативные данные за 5 месяцев 2017 г.	отклоне	Причины отклонения
					ния	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	69 762,98	78 747,99	113%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	24 144,23	18 043,22	75%	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	17 361,34	14 187,13	82%	увеличение стоимости алюминия серноокислого, увеличение себестоимости воды для переработки
1.2	энергия покупная	тыс. тенге	6 782,89	3 856,09	57%	увеличение стоимости эл.энергии с 5,8 т.т до 8,0 т.т. за тыс.кВтчас
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	30 739,74	15 242,35	50%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	27 970,65	13 869,29	50%	увеличение ФЗП ежемесячные выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. (адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией)
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	2 769,09	1 373,06	50%	
3	Амортизация	тыс. тенге	12 480,59	16 575,84	133%	увеличение за счет ввода нового оборудования ( водоводов после капремонта, приобретение нового оборудования: насосов, термостата, электролизной установки)
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	2 398,42	3 246,29	135%	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 398,42	3 246,29	135%	увеличение объемов работ, и стоимости материалов ( задвижки , трубы, уголок, электроды сварочные и т.д.)
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0,00	25 640,30		Не учтено в утвержденной смете ДКРЕМиЗК Кроме этого, по факту 2017 года произошло увеличение стоимости обязательного медицинского осмотра с 2200 тенге до 3000 тенге на 1 работника; увеличение стоимости 1 посто-часа услуги охраны ТОО "Тарлан-Секьюрити" с 1083 тенге до 1194,5 тенге; увеличение стоимости спецодежды, средств индивидуальной защиты, увеличение страховых выплат, услуги сторонних организаций производственного характера.
5.1	коммунальные услуги	тыс. тенге	0,00	519,85		
5.2	медицинские услуги	тыс. тенге	0,00	179,28		
5.3	услуги охраны	тыс. тенге	0,00	641,15		
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	0,00	747,96		
5.5	страховые платежи	тыс. тенге	0,00	3 821,26		
5.6	материалы	тыс. тенге	0,00	1 791,00		
5.7	услуги цехов	тыс. тенге	0,00	3 133,93		
5.8	энергетические (пожарно-питьевая вода)	тыс. тенге	0,00	13 750,48		
5.9	энергетические (теплоэнергия)	тыс. тенге	0,00	925,39		
5.10	прочие услуги	тыс. тенге	0,00	130,00		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 149,62	3 329,55	290%	
6.	общие административные расходы всего, в том числе	тыс. тенге	1 149,62	3 329,55	290%	увеличение ФЗП ежемесячные выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. (адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией)
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 035,92	3 029,61	292%	
6.2.	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	113,70	299,93	264%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	70 912,60	82 077,54	116%	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге		-103 137,39		
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-7 048,07		
V	Всего доходов	тыс. тенге	70 912,60	82 077,54	116%	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	6 187,08	5 505,78	89%	
VI	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс. м3	1 359,84	654,93	48%	
	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	118,64	45,48	38%	снижение потребления сторонними организациями.
VII	нормативные потери	%	14,82	14,73	99%	
		тыс. м3	236,59	96,50	41%	снижение потерь
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	52,15	52,15	100%	
IX	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	52,15	125,32	240%	
X	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	6 186,81	5 699,27	92%	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
 Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе  
 87132-900-308  
[Kazchrome@erg.kz](mailto:Kazchrome@erg.kz)  
 Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Тиль В.В.

Дата "13" июня 2016 г.